

STARPPERIODU VADĪBAS ZIŅOJUMS

Uzņēmuma 2017.gada 9 mēnešu darbības analīze

2017.gada 9 mēnešus SIA "Labiēkārtošana-D" (turpmāk – Uzņēmums) ir noslēdzis ar peļņu. Uzņēmuma darbības rezultāts 2017.gada 9 mēnešos tīrā peļņā sastāda 95 690 EUR apmērā. 2016.gada 9 mēnešos tīrā peļņa sastādīja 103 544 EUR.

2017.gadā norēķini ar budžetu tiek veikti savlaicīgi, nodokļu parādu VID nav.

2017.gada 9 mēnešos neto apgrozījums sastādīja 2 084 320 EUR, 2016.gada 9 mēnešos sastādīja 1 760 338 EUR. Neto apgrozījums ir palielinājās par 323 982 EUR.

Rentabilitāte:

Neto peļņas rentabilitāte: $95690 / 2084320 = 4.59$

Pašu kapitāla atdeve:

Pašu kapitāla atdeve: $95690 / 859458 = 11.1$

Maksāspējas rādītāji:

Saistības attiecībā pret pašu kapitālu: $547267 / 859458 = 0.64$ (norma 0...1)

Finanšu risku vadība

Uzņēmuma nozīmīgākie finanšu instrumenti ir aizņēmumi no kredītiestādēm, juridiskām personām un saistītām pusēm, finanšu noma, naudas līdzekļi. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt Uzņēmuma saimnieciskās darbības finansējumu. Uzņēmums saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi, citi debitori, parādi piegādātājiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tā saimnieciskās darbības.

Finanšu riski, kas saistīti ar Uzņēmuma finanšu instrumentiem, galvenokārt, ir procentu likmju risks, likviditātes risks un kredītrisks. Uzņēmums neizmanto atvasinātus finanšu instrumentus finanšu riska vadībai. Ārpusbilances aktīvu un saistību uzņēmumam nav.

Kredītrisks

Uzņēmums ir pakļauts kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem, citiem debitoriem un naudu un tās ekvivalentiem.

Uzņēmums kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi. Uzņēmums nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju.

Likviditātes risks

Uzņēmums kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu, kā arī izmantojot banku piešķirtas kredītlīnijas.

Procentu likmju risks

Uzņēmums ir pakļauts procentu likmju riskam galvenokārt, saskaroties ar tā aizņēmumiem un finanšu līzingu.

Uzņēmuma darbības turpināšana

SIA "Labiēkārtošana-D" ir pilsētas pašvaldības dibināts uzņēmums, ar mērķi pildīt pašvaldības deleģētās funkcijas. Uzņēmuma rīcības plāna 2017.gadam sasniedzamie mērķi:

1. nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu pilsētas zaļo zonu (kapsētu, parku, skvēru) sakoptību, publisko teritoriju apgaismojumu un tīklu, tehniskās infrastruktūras apkalpošanu un energoefektivitātes pasākumu veikšanu, ceļu apsaimniekošanu, klaiņojošo un bezpalīdzības stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanu un to uzturēšanu dzīvnieku patversmē, ārtelpas elementu izbūvi un uzturēšanu, stihisko seku un avārijas situāciju operatīvu likvidēšanu;
2. nodrošināt pakalpojumu paplašināšanu un pieejamību, ieviešot un attīstot progresīvas metodes un tehnoloģijas darba procesu efektīvai realizācijai un kontrolei;
3. nodrošināt personāla kompetenču attīstību un pēctecību, uzlabot darba produktivitāti;
4. pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā.

Uzņēmuma darbības turpināšanas plāni 2017. gadā 3. ceturksnī:

1. sabiedrības infrastruktūras uzlabošanas turpināšana;
2. transporta tehnikas remonts.

Valdes loceklis



M. Truskovskis

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

SIA "Labiēkārtošana-D" vadība ir atbildīga par kapitālsabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu. Šie nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Šie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti, piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites jeb politikas principus, kas izmantotas, sagatavojot 2016.gada finanšu pārskatus.

Peļņas vai zaudējuma aprēķins sastādīts pēc apgrozījuma izmaksu metodes.

Pamatojoties uz valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Labiēkārtošana-D" starpperiodu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija. Uznēmuma bilance ir operatīva.

Valdes loceklis



M. Truskovskis